



# 廣州富力地產股份有限公司

GUANGZHOU R&F PROPERTIES CO., LTD.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2777)

## 臨時股東大會通告

茲通告廣州富力地產股份有限公司(「本公司」)的臨時股東大會(「臨時股東大會」)，謹訂於二零零八年十二月二十四日上午十時三十分正，在中國廣州珠江新城華廈路10號，富力中心54樓會議室舉行，以考慮及酌情通過下列決議案。除文義另有所指外，本通告所用專有詞彙與二零零八年十一月六日之本公司公告界定具有相同涵義：

### 作為特別決議

1. 「動議個別批准下列有關在中國建議發行境內公司債券的建議項目(有關安排將視乎中國證監會及中國的債券市場情況而定)：

- (i) 發行人 : 廣州富力地產股份有限公司
- (ii) 發行地 : 中國
- (iii) 發行規模 : 本金總額不超過人民幣60億元。
- (iv) 向股東配售的安排 : 境內公司債券將不會優先配售給現有股東。
- (v) 期限 : 5-10年
- (vi) 募集資金用途 : 將用於償還本公司部分銀行貸款及補充營運資金。

- (vii) 境內公司債券上市 : 在滿足上市條件的前提下，將會申請境內公司債券在中國有關監管機構批准的境內證券交易場所上市。
- (viii) 發行的有效時限 : 自臨時股東大會通過發行境內公司債券特別決議案並經中國證監會核准發行之日起24個月屆滿為止。」

2. 「動議授權本公司董事會處理有關在中國發行境內公司債券的一切事宜，包括但不限於下列各項：

- (i) 根據市場情況制定是次境內公司債券的具體發行方案，包括但不限於發行時機、發行規模、發行價格、債券期限、是否分期發行及各期發行金額和期限、債券利率及其確定方式、回售或贖回的條件、擔保事宜、本次債券發行及上市場所，一切其他的條款以及與本次債券發行相關的一切事宜；
- (ii) 根據本公司的資金需求來確定募集資金的最終用途；
- (iii) 決定聘請參與本次境內公司債券發行的中介機構及債券受托管理人；
- (iv) 向中國相關監管部門辦理本次債券發行審核的申報事宜、並根據中國相關監管部門的反饋意見(若有)對本次債券具體發行方案作出適當的調整；
- (v) 辦理境內公司債券發行的相關事宜，並根據當地證券交易場所的有關規定辦理境內公司債券上市交易事宜；
- (vi) 批准及簽署與本次境內公司債券發行上市相關的法律文件，並進行適當的信息披露；及

(vii) 採取所有必要的行動，決定或辦理其他與本次境內公司債券發行及上市相關的其  
他一切事宜，包括在出現不可抗力或其他足以使境內公司債券發行難以實施或者  
雖然可以實施但並不會給公司帶來利益時，酌情決定境內公司債券發行的延期實  
施或暫時擱置。」

3. 「動議批准本公司在出現預計不能按期償付境內公司債券本息或者到期未能按期償付境  
內公司債券本息時，本公司將至少採取如下措施：

(i) 不向股東分配利潤；

(ii) 暫緩重大對外投資、收購兼併等資本性支出項目；

(iii) 調減或停發本公司董事和高級管理人員的工資和獎金；及

(iv) 主要責任人不得調離。」

承董事會命  
董事長  
李思廉

香港，二零零八年十一月七日

附註：

(一) 本公司謹請H股股東留意，根據本公司章程，本公司的股東名冊將會由二零零八年十一月二十四日至十二月二十三日(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。如欲符合出席臨時股東大會及取得於會上投票資格，未登記為本公司股份持有人，務請將所有過戶文件連同股票及過戶表格於二零零八年十一月二十一日下午四時三十分前送交本公司之香港H股過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室辦理登記手續。

(二) 凡有權出席週年大會及取得於會上投票資格的本公司股東均有權委任一名或多名代表，代其出席及投票。被委任代表毋須為本公司股東。凡本公司股東委任超過一名代表，被委任代表只可以用點票方式投票。

- (三) 如本公司股東(包括內資股及H股)使用代表委任表格或；或代表委任表格為被授權者所簽署，而該被授權者是根據本公司股東所簽署的授權書或其他授權文件而獲得授權，則需連同該已經公證的授權書或授權文件，於大會指定舉行時間24小時前送達本公司或本公司之香港H股過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-1807室，方為有效。
- (四) 擬出席臨時股東大會股東須於二零零八年十二月四日下午四時三十分前(會議舉行日前二十天)交回出席通知予本公司。
- (五) 當股東或其代表出席臨時股東大會時，應出示身份證明。如法人股東委派代表出席會議，該代表應出示本人身份證明和該法人機構的董事會或其他授權機構的決議。
- (六) 根據本公司章程，任何聯名股東，只有在股東名冊上排名首位的股東有權收取本通告、出席股東大會及行使投票權。
- (七) 預計臨時股東大會需時半天，參加本公司臨時股東大會的股東及其授權代表，須自行安排交通、住宿及膳食。

\* 僅供識別

於本通告日期，本公司的執行董事為李思廉先生、張力先生、周耀南先生和呂勁先生；非執行董事為張琳女士和李海倫女士；獨立非執行董事為黃開文先生、戴逢先生和黎明先生。